

## صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی

گزارش افشای پرتفوی ماهانه

در راستای اجرای ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۹۳ مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۰۵ سازمان بورس و اوراق بهادار

منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۸

فردین آقا بزرگی  
مدیرعامل و عضو هیات مدیره  
کارگزاری بانک دی

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی  
 صورت وضعیت پورتفوی  
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

۱۳۹۸/۱۰/۳۰

تغییرات طی دوره

۱۳۹۸/۱۱/۳۰

درصد به کل دارایی‌های صندوق	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نام شرکت
					مبلغ فروش	تعداد	مبلغ فروش	تعداد						
۷۳.۳۳٪	۳,۵۴۵,۱۳۶,۶۶۶	۱,۰۸۰,۶۸۸,۰۷۸,۷۳۰	۶,۰۲۸	۶۳۳,۷۷۷,۶۳۳	۶۵,۵۹۵,۵۱۰,۱۱۹	-۱۶,۵۳۰,۸۶۸	۳۳۸,۹۶۷,۳۳۱,۵۰۳	۶۱,۳۷۲,۳۷۴	۳,۱۲۴,۸۲۶,۱۱۱,۳۳۵	۸۶۷,۱۱۱,۷۵۰,۳۵۰	۵۷۹,۳۴۶,۳۳۷	بانک دی		
۱.۴۲٪	۲۸,۴۶۷,۶۲۵,۵۱۳	۲۵,۶۴۳,۶۹۲,۰۳۵	۷,۴۳۸	۶,۵۳۸,۷۶۷	۳۸,۰۳۶,۷۰۹,۳۷۱	-۶,۶۶۶,۰۲۶	۴۷,۶۰۲,۳۶۸,۷۶۸	۶,۶۲۸,۷۶۷	۳۳,۳۳۷,۸۱۰,۰۶۲	۲۵,۵۳۲,۸۵۵,۳۶۶	۶,۵۴۶,۰۲۶	بیمه دی		
۲.۸۵٪	۹۷,۴۴۶,۹۱۱,۳۳۸	۷۳,۵۷۳,۳۳۷,۰۰۵	۵۲,۷۷۵	۱,۸۵۰,۰۰۰	۵۷,۹۴۹,۶۹۱,۳۴۳	-۱,۰۷۳,۳۳۳	۲۷,۸۶۶,۳۳۳,۳۳۹	۵۳,۹۰۲	۱۱۷,۳۹۹,۱۷۲,۷۱۹	۸۸,۹۷۳,۶۹۴,۰۰۷	۲,۳۸۳,۳۳۰	تولید نیروی برق مبارند		
۰.۳۸٪	۱۴,۸۵۰,۱۳۲,۰۰۰	۹,۵۳۰,۱۱۹,۲۶۵	۶,۳۳۴	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۶۲۶,۳۳۳,۸۳۱	-۷,۸۱۰,۳۳۵	۵۳,۹۶۵,۰۰۸	۱۳۵,۵۴۲	۶۱,۷۰۶,۱۹۸,۳۳۹	۳۳,۶۳۱,۴۹۴,۶۶۶	۱۰,۶۸۶,۶۸۴	سرمایه‌گذاری پویا		
۰.۰۰٪					۷۴۶,۷۱۳	-۵۱	۷۱۶,۸۱۷	۵۱					ذوب روی اصفهان	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی  
 صورت وضعیت پورتفوی  
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

مشخصات حساب بانکی

۱۳۹۸/۱۰/۳۰

تغییرات طی دوره

۱۳۹۸/۱۱/۳۰

سپرده

شماره حساب

نوع حساب

تاریخ افتتاح

نرخ سود

مبلغ

افزایش

کاهش

مبلغ

درصد به کل دارایی‌ها

بند می‌وزنا

۱۰۳۷۰۸۲۰۰۰۰۳

حساب جاری

۱۳۹۵/۰۸/۱۸

۰

۱۰,۰۰۰,۰۰۰

۲۰۰,۵۵۱,۸۳۰,۸۹۱

۲۰۰,۵۶۱,۸۳۰,۸۹۱

۰

۰.۰۰٪

بند می‌وزنا

۲۰۳۷۱۰۰۱۸۰۰۳

سپرده کوتاه مدت

۱۳۹۵/۰۸/۱۸

۰

۷,۱۵۰,۴۴۱,۲۲۳

۵۸,۲۹۵,۲۸۳

۷,۲۰۸,۷۳۶,۷۰۶

۷,۲۰۸,۷۳۶,۷۰۶

۰.۲۱٪

بند می‌وزنا

۰۲۰۴۶۵۶۰۹۲۰۰۲

سپرده کوتاه مدت

۱۳۹۷/۰۳/۰۹

۰

۱۴۸,۷۱۴,۷۳۴,۵۵۲

۸۲,۰۷۷,۹۸۴,۲۵۱

۳۳۱,۷۹۲,۷۰۹,۰۰۳

۳۳۱,۳۴۰,۸۷۸,۱۱۳

۰.۹۱٪

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		طی ماه		مشخصات	
خالصی درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالصی درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود
توضیحات	روز دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود	تاریخ سررسید	روز دریافت سود
۰	۰	۰	۰	۰	۱۷
۰	۰	۰	۰	۰	۱۷
۲۲۲,۱۲۳,۵۷۷	۰	۲۲۲,۱۲۳,۵۷۷	۵۸,۲۹۵,۴۸۳	۰	۳۰
۱۲,۰۲۶,۷۹۱,۵۰۴	۰	۱۲,۰۲۶,۷۹۱,۵۰۴	۱۵۸,۲۴۷,۸۹۰	۰	۳۰

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

طی ماه

اطلاعات مجتمع

نام شرکت

خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجتمع	تاریخ مجتمع	سرمایه‌گذاری بوعلی
۶,۹۵۷,۶۴۷,۷۵۰	۰	۶,۹۵۷,۶۴۷,۷۵۰	۰	۰	۰	۲۵۰	۲۷,۸۳۰,۵۹۱	۱۳۹۸/۰۲/۳۱	
۸۰۷,۱۲۷,۴۴۴	۱۵,۴۷۹,۱۵۶	۸۲۲,۶۰۶,۶۰۰	۰	۰	۰	۵۰	۱۶,۴۵۲,۱۳۲	۱۳۹۸/۰۴/۲۷	بیمه دی
۶۵۸,۵۷۹,۸۵۱	۶,۳۱۵,۱۴۹	۶۶۴,۸۹۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۰۰	۹۴۹,۸۵۰	۱۳۹۸/۰۴/۱۳	تولید نیروی برق دماوند

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

طی ماه

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

نام شرکت	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد
بانک دی	۱,۳۳۵,۴۳۸,۶۱۱,۶۹۱	۱,۱۷۷,۱۱۲,۵۱۴,۵۷۳	۲,۵۰۲,۵۵۱,۱۲۶,۲۶۴	۶۳۲,۷۷۷,۶۳۳	۱۴۶,۹۲۵,۰۸۲,۲۶۵	۲,۲۵۵,۶۲۶,۰۴۳,۹۹۹	۲,۵۰۲,۵۵۱,۱۲۶,۲۶۴	۶۳۲,۷۷۷,۶۳۳	۲,۲۵۵,۶۲۶,۰۴۳,۹۹۹	۲,۵۰۲,۵۵۱,۱۲۶,۲۶۴	۶۳۲,۷۷۷,۶۳۳
تولید نیروی برق دماوند	۱۷,۹۱۴,۳۰۲,۵۶۶	۷۹,۳۳۹,۸۸۸,۷۷۱	۹۷,۲۴۴,۱۹۱,۳۳۷	۱,۸۵۰,۰۰۰	-۱,۳۸۵,۷۷۴,۸۳۴	۹۸,۶۲۹,۹۶۶,۱۷۳	۹۷,۲۴۴,۱۹۱,۳۳۷	۱,۸۵۰,۰۰۰	۹۸,۶۲۹,۹۶۶,۱۷۳	۹۷,۲۴۴,۱۹۱,۳۳۷	۱,۸۵۰,۰۰۰
سرمایه‌گذاری پویا	۳,۰۳۳,۶۷۱,۵۰۸	۹,۹۱۶,۴۵۰,۵۱۲	۱۲,۸۵۰,۱۲۲,۰۲۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	-۳,۵۹۷,۲۵۵,۱۳۰	۱۶,۵۱۳,۳۷۷,۱۵۰	۱۲,۸۵۰,۱۲۲,۰۲۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۵۱۳,۳۷۷,۱۵۰	۱۲,۸۵۰,۱۲۲,۰۲۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
بیمه دی	۲,۶۸۲,۱۸۳,۲۳۲	۴۵,۶۸۴,۸۷۹,۲۹۱	۴۸,۳۶۷,۰۶۲,۵۱۳	۶,۵۲۸,۷۴۷	-۳,۶۶۸,۳۳۲,۱۶۹	۵۲,۰۳۵,۳۸۴,۶۸۳	۴۸,۳۶۷,۰۶۲,۵۱۳	۶,۵۲۸,۷۴۷	۵۲,۰۳۵,۳۸۴,۶۸۳	۴۸,۳۶۷,۰۶۲,۵۱۳	۶,۵۲۸,۷۴۷

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

طی ماه

سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	نام شرکت
۳۹,۸۹۶	۷۱۶,۸۱۷	۷۴۶,۷۱۳	۵۱	۳۹,۸۹۶	۷۱۶,۸۱۷	۷۴۶,۷۱۳	۵۱	۳۹,۸۹۶	۷۱۶,۸۱۷	۷۴۶,۷۱۳	۵۱	دوب روی اصفهان
۴۶,۷۷۴,۳۷۷,۸۶۶	۱۰۹,۵۳۱,۱۰۸,۸۳۱	۱۵۶,۳۹۵,۴۸۶,۶۹۷	۴۲,۳۹۷,۷۷۸	۱۰,۳۳۹,۸۳۲,۱۴۵	۲۷,۷۹۴,۸۸۶,۱۲۶	۳۸,۰۳۴,۷۰۹,۳۷۱	۶,۶۴۶,۰۲۶	۲۷,۷۹۴,۸۸۶,۱۲۶	۲۸,۰۳۴,۷۰۹,۳۷۱	۳۸,۰۳۴,۷۰۹,۳۷۱	۶,۶۴۶,۰۲۶	بیشه دی
۵۹,۳۹۹,۳۸۳,۳۵۳	۸۹,۰۵۸,۸۳۳,۶۶۳	۱۴۸,۴۵۸,۳۱۶,۷۱۶	۳۹,۵۰۶,۰۴	۸,۹۳۵,۶۵۷,۵۶۴	۲۵,۶۹۸,۷۶۶,۳۶۷	۳۴,۶۲۴,۴۲۳,۸۳۱	۷,۸۱۰,۳۲۵	۲۵,۶۹۸,۷۶۶,۳۶۷	۲۴,۶۲۴,۴۲۳,۸۳۱	۳۴,۶۲۴,۴۲۳,۸۳۱	۷,۸۱۰,۳۲۵	سرمایه‌گذاری یوسلی
۳۷,۰۹۱۳,۰۰۲,۳۴۶	۳۲۷,۱۷۳,۸۱۵,۳۰۴	۶۹۸,۰۸۶,۸۱۷,۶۵۰	۳۳۹,۹۰۸,۳۳۱	۳۷,۶۱۸,۱۰۲,۱۸۰	۲۸,۱۷۷,۳۹۸,۸۳۹	۶۵,۵۹۵,۵۰۱,۰۱۹	۱۶,۵۳۰,۸۶۸	۳۷,۶۱۸,۱۰۲,۱۸۰	۲۸,۱۷۷,۳۹۸,۸۳۹	۶۵,۵۹۵,۵۰۱,۰۱۹	۱۶,۵۳۰,۸۶۸	بانک دی
۱۹,۳۳۶,۳۴۹,۷۹۴	۷۳,۳۵۱,۶۵۸,۰۲۴	۹۳,۶۸۸,۰۰۷,۸۱۸	۱,۷۵۵,۹۱۲	۱۱,۹۹۶,۱۵۹,۶۱۷	۴۵,۹۵۳,۵۳۱,۶۷۶	۵۷,۹۴۹,۶۹۱,۲۹۳	۱,۰۷۳,۳۲۲	۱۱,۹۹۶,۱۵۹,۶۱۷	۴۵,۹۵۳,۵۳۱,۶۷۶	۵۷,۹۴۹,۶۹۱,۲۹۳	۱,۰۷۳,۳۲۲	تولید نیروی برق دعاوند

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	طی ماه	نام سپرده بانکی
درصد سود به میانگین سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	درصد سود به میانگین سپرده
سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده
میانگین سپرده	میانگین سپرده	میانگین سپرده
نام سپرده	شماره حساب	نام سپرده
.	.	بانک دی وزرا
.	۰۱۰۳۵۷۴۸۰۸۰۰۴	بانک دی وزرا
.	۱۰۳۷۰۸۲۰۰۰۰۳	بانک دی وزرا
۲۳۲,۱۳۳,۵۷۷	۵۸,۳۹۵,۴۸۳	بانک دی وزرا
۱۲۰,۲۶,۷۹۱,۵۰۴	۱۵۸,۳۴۷,۸۹۰	بانک دی وزرا
	۲۰,۳۷۱۰۰۱۸۰۰۳	بانک دی وزرا
	۰۲۰۴۶۵۶۰۹۲۰۰۲	بانک دی وزرا

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی  
 صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

درصد به کل دارایی‌های صندوق	درصد از کل درآمدها	مبلغ	توضیحات
۶۰۵٪	۹۹۰۵۲٪	۲۰۶,۸۵۳,۵۰۲,۵۳۴	سرمایه‌گذاری در سهام
۰۰۰٪	۰۰۰٪	۰	سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار
۰۰۱٪	۰۰۱۰٪	۲۱۶,۵۴۳,۳۷۳	درآمد سپرده بانکی

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازرگانی گروه دی  
 صورت وضعیت درآمدها  
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

طی ماه

درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	نام شرکت
۰.۰۰٪	۳۹,۸۹۶	۳۹,۸۹۶	۰	۰	۰.۰۰٪	۳۹,۸۹۶	۳۹,۸۹۶	۰	۰	دوب روی اسفهان
۲.۶۹٪	۵۰,۳۶۳,۶۸۸,۵۳۳	۶۶,۷۷۴,۳۷۷,۸۶۶	۳,۶۸۳,۱۸۳,۳۳۳	۸۰,۷۳۷,۳۳۴	۳.۱۶٪	۶,۵۷۱,۵۰۰,۹۷۶	۱۰,۳۲۹,۸۳۳,۱۶۵	-۳,۶۶۸,۳۳۳,۱۶۹	۰	بیمه دی
۳.۷۱٪	۶۹,۳۹۰,۷۰۲,۵۱۱	۵۹,۳۹۹,۳۸۳,۵۵۳	۳,۰۳۳,۶۷۱,۵۰۸	۶,۹۵۷,۶۶۷,۷۵۰	۲.۵۶٪	۵,۳۳۸,۴۰۲,۳۳۴	۸,۹۲۵,۶۵۷,۵۶۴	-۳,۵۹۷,۳۵۵,۱۳۰	۰	سرمایه‌گذاری پویا
۹.۰۶٪	۱,۶۹۶,۳۵۱,۶۱۴,۰۳۷	۳۷,۹۱۳,۰۰۳,۳۳۶	۱,۳۳۵,۳۳۸,۶۱۱,۶۹۱	۰	۸.۸۶٪	۱۸۴,۳۳۳,۱۸۴,۴۴۵	۳۷,۴۱۸,۱۰۳,۷۸۰	۱۴۶,۹۲۵,۰۸۲,۴۶۵	۰	بانک دی
۲.۰۳٪	۳۷,۵۰۹,۳۳۳,۳۱۱	۱۹,۳۳۶,۳۳۹,۷۹۴	۱۷,۹۱۴,۳۰۳,۵۶۶	۶۵۸,۵۷۹,۸۵۱	۵.۱۰٪	۱۰,۶۱۰,۳۸۴,۷۸۳	۱۱,۹۹۶,۱۵۹,۶۷۷	-۱,۳۸۵,۷۷۴,۸۳۳	۰	تولید نیروی برق مازند